

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU PAY

FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

**DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliği") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		EDU	44.768,00	1,953934	05/12/24	2,203540	98.648,08		6,86	6,86
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		HMS	2.197.900,00	0,071511	30/12/24	0,074798	164.398,52		11,44	11,44
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GYL	16.296,00	7,630658	31/12/24	7,791611	126.972,09		8,83	8,83
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IHK	12.237,00	12,221245	30/12/24	13,257897	162.236,89		11,29	11,29
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IKP	55.160,00	3,501222	06/12/24	4,161820	229.565,99		15,97	15,97
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IRY	38.490,00	1,665841	05/09/24	2,032199	78.219,34		5,44	5,44
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		KSR	68.927,00	2,364985	31/12/24	3,126395	215.493,03		14,99	14,99
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YLE	26.262,00	6,062721	30/12/24	6,189791	162.556,29		11,31	11,31
DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YPC	76.666,00	2,702729	16/12/24	3,334055	255.608,66		17,78	17,78
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	IKP	-2.674,00	4,142361	31/12/24	4,161820	-11.128,71		-0,77	-0,77
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	YPC	-13.554,00	3,332839	31/12/24	3,334055	-45.189,78		-3,14	-3,14
GRUP TOPLAMI					2.520.478,00				1.437.380	100,00	100,00	96,17
GRUP TOPLAMI					2.520.478,00				1.437.380	100,00	100,00	96,17
VIOP Nakit Teminatı												
GRUP TOPLAMI					4,80				4,80	100	0,00	
GRUP TOPLAMI					4,80				4,80	100	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ									1.437.385		100	

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	1.437.385	100,0%	96,2%
B. Hazır Değerler (+)	--	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	0,0%
C. Alacaklar (+)	62.064	100,0%	4,2%
a) Takastan Alacaklar	62.064	100,0%	4,2%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(4.739)	100,0%	0,3%
a) Takasa Borçlar	(272,93)	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(2.681,75)	56,59%	(0,18%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(4.739)	100,0%	(0,11%)
f) Kayda Alma Ücreti	(74,73)	1,58%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.494.710		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

481.752

Birim Pay Değeri

3,102655